

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2005年11月18日より無期限です。	
運用方針	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主に先進国の上場株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。	
主要運用対象	アムンディ・世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドの受益証券
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	世界各国の上場株式
組入制限	アムンディ・世界好配当株式ファンド (毎月分配型)	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。）等の全額とします。収益分配額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

愛称：グローバル・ドリーム アムンディ・世界好配当株式 ファンド（毎月分配型）

運用報告書（全体版）

第 36 作成期

第206期（決算日 2023年3月27日）
第207期（決算日 2023年4月25日）
第208期（決算日 2023年5月25日）
第209期（決算日 2023年6月26日）
第210期（決算日 2023年7月25日）
第211期（決算日 2023年8月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに作成期中の運用状況についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■最近5作成期の運用実績

	決算期	基準価額			株式組入率	投資信託証券組入比率	株式先物比率	純資産額
		(分配落)	税込み分配金	騰落率				
		円	円	%	%	%	%	百万円
第32作成期	182期 (2021年3月25日)	8,600	30	4.2	94.9	1.2	2.7	4,226
	183期 (2021年4月26日)	8,884	30	3.7	95.2	1.3	2.1	4,308
	184期 (2021年5月25日)	9,193	30	3.8	94.1	1.2	3.1	4,455
	185期 (2021年6月25日)	9,220	30	0.6	95.7	—	3.2	4,450
	186期 (2021年7月26日)	9,219	30	0.3	95.2	—	3.7	4,445
	187期 (2021年8月25日)	9,273	30	0.9	97.2	—	1.9	4,442
第33作成期	188期 (2021年9月27日)	9,216	30	△0.3	95.9	—	3.5	4,379
	189期 (2021年10月25日)	9,495	30	3.4	94.8	—	4.4	4,482
	190期 (2021年11月25日)	9,395	30	△0.7	94.8	—	4.2	4,418
	191期 (2021年12月27日)	9,490	30	1.3	95.4	—	3.8	4,425
	192期 (2022年1月25日)	9,294	30	△1.7	96.0	—	3.3	4,277
	193期 (2022年2月25日)	9,117	30	△1.6	96.4	—	2.9	4,188
第34作成期	194期 (2022年3月25日)	9,855	30	8.4	96.7	—	2.5	4,518
	195期 (2022年4月25日)	10,284	30	4.7	96.5	—	2.4	4,686
	196期 (2022年5月25日)	9,905	30	△3.4	96.0	—	3.5	4,526
	197期 (2022年6月27日)	9,905	30	0.3	96.2	—	2.9	4,501
	198期 (2022年7月25日)	9,933	30	0.6	96.4	—	2.9	4,520
	199期 (2022年8月25日)	9,915	30	0.1	96.7	—	2.2	4,501
第35作成期	200期 (2022年9月26日)	9,416	30	△4.7	95.7	—	3.6	4,264
	201期 (2022年10月25日)	9,777	30	4.2	95.4	—	3.6	4,413
	202期 (2022年11月25日)	10,150	30	4.1	95.1	—	3.9	4,563
	203期 (2022年12月26日)	9,613	30	△5.0	94.2	—	5.1	4,315
	204期 (2023年1月25日)	9,878	30	3.1	94.5	—	4.6	4,429
	205期 (2023年2月27日)	10,082	30	2.4	95.1	—	3.8	4,498
第36作成期	206期 (2023年3月27日)	9,475	30	△5.7	95.3	—	4.0	4,194
	207期 (2023年4月25日)	10,241	30	8.4	94.9	—	3.9	4,522
	208期 (2023年5月25日)	10,204	30	△0.1	95.2	—	4.1	4,468
	209期 (2023年6月26日)	10,413	30	2.3	93.1	1.6	4.4	4,541
	210期 (2023年7月25日)	10,598	30	2.1	93.4	1.7	4.0	4,590
	211期 (2023年8月25日)	10,404	30	△1.5	93.9	1.4	3.6	4,477

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 第31作成期末(2021年2月25日)より投資信託証券組入比率を記載しています。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」「株式先物比率」は実質組入比率を記載しています。以下同じ。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注5) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

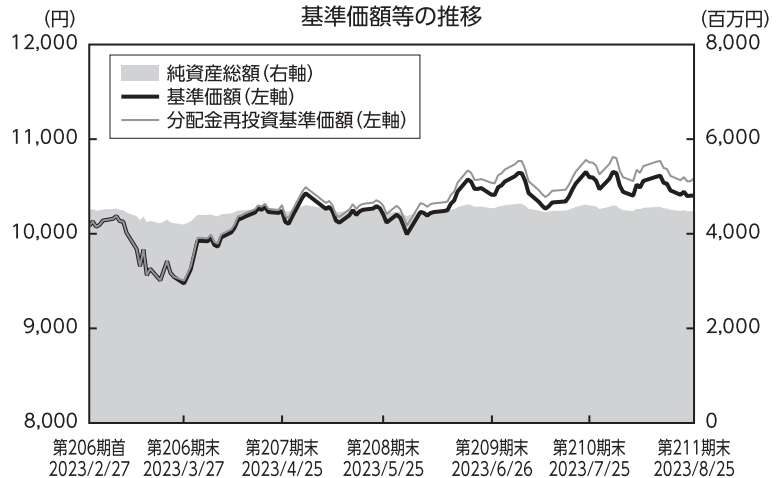
■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		株式組入 比 率	投資信託 証券 組入比率	株式先物 比 率
		騰 落 率				
第206期	(期 首) 2023年 2月27日	円	%	%	%	%
	2月末	10,082	—	95.1	—	3.8
	(期 末) 2023年 3月27日	10,131	0.5	95.1	—	3.8
第207期	(期 首) 2023年 3月27日	9,505	△5.7	95.3	—	4.0
	3月末	9,475	—	95.3	—	4.0
	(期 末) 2023年 4月25日	9,926	4.8	94.9	—	4.4
第208期	(期 首) 2023年 4月25日	10,271	8.4	94.9	—	3.9
	4月末	10,241	—	94.9	—	3.9
	(期 末) 2023年 5月25日	10,180	△0.6	94.8	—	4.0
第209期	(期 首) 2023年 5月25日	10,234	△0.1	95.2	—	4.1
	5月末	10,204	—	95.2	—	4.1
	(期 末) 2023年 6月26日	10,084	△1.2	95.1	—	4.3
第210期	(期 首) 2023年 6月26日	10,443	2.3	93.1	1.6	4.4
	6月末	10,413	—	93.1	1.6	4.4
	(期 末) 2023年 7月25日	10,552	1.3	92.9	1.6	4.5
第211期	(期 首) 2023年 7月25日	10,628	2.1	93.4	1.7	4.0
	7月末	10,598	—	93.4	1.7	4.0
	(期 末) 2023年 8月25日	10,583	△0.1	93.6	1.7	4.0
		10,434	△1.5	93.9	1.4	3.6

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

【基準価額等の推移】

第206期首	10,082円
第211期末	10,404円
既払分配金 (税込み)	180円
騰落率	5.0% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2023年2月27日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 金融システムへの信用不安の後退や1－3月の良好な決算が好感されたこと（2023年4月）
- ② 米国債務上限問題の懸念が払しょくされたことや、FRB（米連邦準備理事会）が利上げを見送る決定をしたこと（2023年6月）
- ③ 主要通貨に対する円安の進行（2023年3月後半および7月を除く期間）

下落要因

- ① 米国での長期金利の上昇や一部金融機関の破綻により信用不安が広がったこと（2023年2月後半から3月半ば）
- ② 米国における債務上限問題に対する懸念や、ECB（欧州中央銀行）理事会による利上げ継続姿勢が嫌気されたこと（2023年5月）

【投資環境】

＜世界株式市場＞

当作成期の世界株式市場は上昇しました。作成期初から3月半ばにかけては、米国の長期金利が上昇したことや、米国の中堅銀行の破綻によって信用不安が広がったことなどから弱含みとなりました。金融システムへの信用不安については、米国金融当局が早期に対応を発表したことから短期的な動きにとどまりました。その後は、大手企業の良好な決算などを好感して株式市場は回復に向かいました。5月には、米国における債務上限問題が懸念され軟調となる局面もみられ、また、欧州ではECB理事会が利上げを継続する姿勢を示したことなどが嫌気されました。6月になると米国下院で債務上限停止案が可決したことや、FRBが利上げを見送るとの観測、中国政府による景気対策などへの期待から株式市場は上昇しました。特に、日本株式市場は旺盛な外国人投資家の買いによって顕著に上昇しました。作成期末にかけては、米国景気後退観測が後退したことや、4－6月期の大手企業の決算が評価され、株式市場は上昇しました。アジアも中国当局による経済対策への期待に支えられ、堅調な展開となりました。

＜為替市場＞

米ドル／円相場では、作成期初に米国の中堅銀行の破綻やクレディ・スイス・グループの経営不安のニュースによって、金融システムへの不安が広がりました。質への逃避としての円買いの動きに加え、急激な金利先高観の後退にともない米ドルは一時売り込まれましたが、当局の素早い対応により金融システム不安が後退すると、米ドルは買い戻されました。また、日銀が金融緩和維持の姿勢を明確に示したことも円安圧力となり、米ドルは対円で強含みの展開が続きました。しかし7月に入ると、米国のインフレ圧力の低下や景気後退懸念、さらには金融当局による市場介入に対する警戒感が広がり、円は対米ドルで反発しました。その後は再び米ドルが対円で上昇し、そのまま作成期末を迎えました。

ユーロ／円相場も同様に、作成期初には米国の中堅銀行の破綻やクレディ・スイス・グループの経営不安のニュースによって、金融システムへの不安が広がりました。質への逃避先として一時円が買われやすくなったものの、金利先高観が急速に後退した米ドルに対し、引き続き利上げが見込まれるユーロが買われやすい状態が続き、対円・対米ドルでユーロは上昇しました。5月には米国の金利先安観がやや後退し、対米ドルでユーロの上値が抑えられる局面もありましたが、インフレ圧力が米国よりも強いユーロ圏では6月の理事会でECBが連続利上げの姿勢を鮮明にしたことから、ユーロは再び対米ドルでも上昇に転じ、対円でも上昇を続け、そのまま高値圏で作成期末を迎えました。

【ポートフォリオ】

<当ファンド>

当作成期中、アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド受益証券への投資により、株式実質組入比率は高位を維持しました。

<アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド>

当ファンドは4地域（北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本を含む））のウェイトがおおむね等しくなるよう配分しながら、公益事業、ヘルスケア等、安定セクターに重点を置いた分散ポートフォリオを維持しました。ポートフォリオの予想配当利回りは5%近辺を推移しました。

当作成期は、予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇がみられた銘柄について利益確定の売りを行いました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行いました。当作成期のリターンはプラスとなりました。株式はマイナスに寄与しましたが、為替がプラスに寄与しました。

【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市場動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

【今後の運用方針】

<当ファンド>

当ファンドは、引き続きアムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIワールド・インデックス採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

<アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド>

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① MSCIワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本を含む）への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第206期～第211期 (2023年2月28日 ～2023年8月25日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	59円 (28) (28) (4)	0.577% (0.270) (0.270) (0.038)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式 ・ 投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (1) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式 ・ 投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.021 (0.021)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	5 (3) (1) (1) (0)	0.045 (0.026) (0.005) (0.014) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	67	0.649	

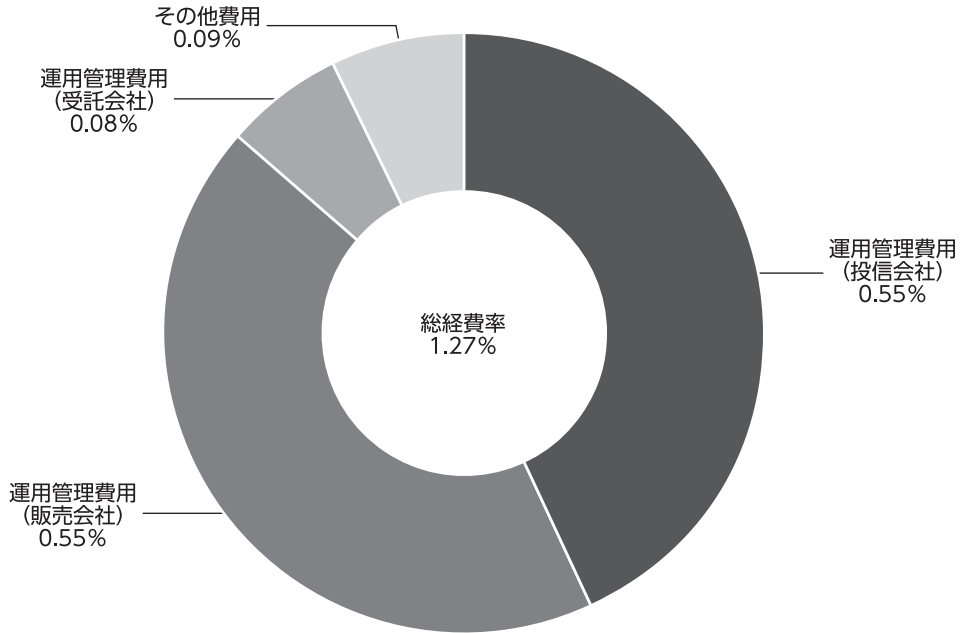
期中の平均基準価額は10,242円です。

- (注1) 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注5) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.27%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■売買及び取引の状況（2023年2月28日から2023年8月25日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 206 期 ～ 第 211 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	—	—	66,252	265,479

(注) 単位未満は切捨てです。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 206 期 ～ 第 211 期
	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	3,244,492千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,986,380千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.54

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等（2023年2月28日から2023年8月25日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2023年8月25日現在）

親投資信託残高

銘	柄	第35作成期末 (第205期末)	第36作成期末 (第211期末)	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド		1,151,891	1,085,639	4,455,354

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド全体の受益権口数は、当作成期末1,529,499千口です。

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■投資信託財産の構成（2023年8月25日現在）

項 目	第36作成期末（第211期末）	
	評 価 額	比 率
	千円	%
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	4,455,354	99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	41,139	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	4,496,493	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（5,179,293千円）の投資信託財産総額（6,299,379千円）に対する比率は82.2%です。

(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2023年8月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=146.22円、1カナダドル=107.66円、1ユーロ=157.86円、1英ポンド=184.12円、1スイスフラン=165.16円、1スウェーデンクローネ=13.30円、1ノルウェークローネ=13.62円、1デンマーククローネ=21.18円、1オーストラリアドル=93.83円、1ニュージーランドドル=86.56円、1香港ドル=18.64円、1シンガポールドル=107.82円、1イスラエルシェケル=38.5593円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第206期末 (2023年3月27日)	第207期末 (2023年4月25日)	第208期末 (2023年5月25日)	第209期末 (2023年6月26日)	第210期末 (2023年7月25日)	第211期末 (2023年8月25日)
(A) 資 産	4,212,160,790円	4,540,799,413円	4,502,372,784円	4,564,799,577円	4,613,522,063円	4,496,493,935円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	25,229,174	15,396,295	27,020,842	17,697,762	20,314,012	21,112,432
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド(評価額)	4,186,931,616	4,498,180,153	4,453,834,942	4,517,906,815	4,572,827,051	4,455,354,503
未 収 入 金	-	25,546,000	21,517,000	29,195,000	20,381,000	20,027,000
そ の 他 未 収 収 益	-	1,676,965	-	-	-	-
(B) 負 債	17,392,391	18,124,237	33,868,132	23,124,933	22,903,565	18,867,460
未 払 収 益 分 配 金	13,281,867	13,248,470	13,138,054	13,084,066	12,994,814	12,911,715
未 払 解 約 金	22,999	472,638	15,955,877	4,856,604	4,971,076	591,337
未 払 信 託 報 酬	3,955,796	4,134,587	4,363,373	4,622,065	4,237,792	4,517,351
未 払 利 息	-	45	79	-	-	63
そ の 他 未 払 費 用	131,729	268,497	410,749	562,198	699,883	846,994
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	4,194,768,399	4,522,675,176	4,468,504,652	4,541,674,644	4,590,618,498	4,477,626,475
元 本	4,427,289,239	4,416,156,947	4,379,351,525	4,361,355,470	4,331,604,668	4,303,905,215
次 期 繰 越 損 益 金	△ 232,520,840	106,518,229	89,153,127	180,319,174	259,013,830	173,721,260
(D) 受 益 権 総 口 数	4,427,289,239口	4,416,156,947口	4,379,351,525口	4,361,355,470口	4,331,604,668口	4,303,905,215口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	9.475円	10.241円	10.204円	10.413円	10.598円	10.404円

(注記事項)

作成期首元本額	4,462,297,300円
作成期中追加設定元本額	46,879,675円
作成期中一部解約元本額	205,271,760円

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

■損益の状況

項 目	第206期	第207期	第208期	第209期	第210期	第211期
	自 2023年2月28日 至 2023年3月27日	自 2023年3月28日 至 2023年4月25日	自 2023年4月26日 至 2023年5月25日	自 2023年5月26日 至 2023年6月26日	自 2023年6月27日 至 2023年7月25日	自 2023年7月26日 至 2023年8月25日
(A) 配 当 等 収 益	△ 1,407円	1,675,815円	△ 777円	△ 907円	△ 1,265円	△ 1,438円
その 他 収 益 金	-	1,676,766	-	-	-	-
支 払 利 息	△ 1,407	△ 951	△ 777	△ 907	△ 1,265	△ 1,438
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△251,317,426	353,942,153	1,047,115	109,245,230	97,174,590	△ 66,128,399
売 買 益	990,275	355,101,485	1,143,866	109,583,384	97,682,891	224,280
売 買 損	△252,307,701	△ 1,159,332	△ 96,751	△ 338,154	△ 508,301	△ 66,352,679
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,087,835	△ 4,271,692	△ 4,506,053	△ 4,774,674	△ 4,376,330	△ 4,664,880
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△255,406,668	351,346,276	△ 3,459,715	104,469,649	92,796,995	△ 70,794,717
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	357,716,500	88,675,114	422,804,978	403,832,505	491,198,982	566,404,232
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△321,548,805	△320,254,691	△317,054,082	△314,898,914	△311,987,333	△308,976,540
(配 当 等 相 当 額)	(357,246,693)	(357,199,492)	(354,828,090)	(354,287,529)	(352,642,078)	(351,450,497)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△678,795,498)	(△677,454,183)	(△671,882,172)	(△669,186,443)	(△664,629,411)	(△660,427,037)
(G) 計 (D+E+F)	△219,238,973	119,766,699	102,291,181	193,403,240	272,008,644	186,632,975
(H) 収 益 分 配 金	△ 13,281,867	△ 13,248,470	△ 13,138,054	△ 13,084,066	△ 12,994,814	△ 12,911,715
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△232,520,840	106,518,229	89,153,127	180,319,174	259,013,830	173,721,260
追 加 信 託 差 損 益 金	△321,548,805	△320,254,691	△317,054,082	△314,898,914	△311,987,333	△308,976,540
(配 当 等 相 当 額)	(357,276,770)	(357,228,543)	(354,848,340)	(354,318,740)	(352,650,225)	(351,463,039)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△678,825,575)	(△677,483,234)	(△671,902,422)	(△669,217,654)	(△664,637,558)	(△660,439,579)
分 配 準 備 積 立 金	443,415,245	460,763,942	468,961,194	495,218,088	571,001,163	563,545,605
繰 越 損 益 金	△354,387,280	△ 33,991,022	△ 62,753,985	-	-	△ 80,847,805

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

分配金の計算過程

第206期計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,051,452円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(357,276,770円)および分配準備積立金(442,645,660円)より分配対象収益は813,973,882円(10,000口当たり1,838円)であり、うち13,281,867円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第207期計算期間末における費用控除後の配当等収益(32,497,267円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(357,228,543円)および分配準備積立金(441,515,145円)より分配対象収益は831,240,955円(10,000口当たり1,882円)であり、うち13,248,470円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第208期計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,629,083円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(354,848,340円)および分配準備積立金(456,470,165円)より分配対象収益は836,947,588円(10,000口当たり1,911円)であり、うち13,138,054円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第209期計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,714,214円)、費用控除後の有価証券等損益額(15,379,394円)、信託約款に規定する収益調整金(354,318,740円)および分配準備積立金(466,208,546円)より分配対象収益は862,620,894円(10,000口当たり1,977円)であり、うち13,084,066円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第210期計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,370,245円)、費用控除後の有価証券等損益額(82,426,750円)、信託約款に規定する収益調整金(352,650,225円)および分配準備積立金(491,198,982円)より分配対象収益は936,646,202円(10,000口当たり2,162円)であり、うち12,994,814円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第211期計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,053,088円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(351,463,039円)および分配準備積立金(566,404,232円)より分配対象収益は927,920,359円(10,000口当たり2,155円)であり、うち12,911,715円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第206期	第207期	第208期	第209期	第210期	第211期
1 万口当たりの分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超過して支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

（単位：円・1万口当たり・税込み）

項 目	第206期	第207期	第208期	第209期	第210期	第211期
	(2023年2月28日 ～2023年3月27日)	(2023年3月28日 ～2023年4月25日)	(2023年4月26日 ～2023年5月25日)	(2023年5月26日 ～2023年6月26日)	(2023年6月27日 ～2023年7月25日)	(2023年7月26日 ～2023年8月25日)
当期分配金	30	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	(0.316%)	(0.292%)	(0.293%)	(0.287%)	(0.282%)	(0.288%)
当期の収益	30	30	30	30	23	23
当期の収益以外	—	—	—	—	6	6
翌期繰越分配対象額	1,808	1,852	1,881	1,947	2,132	2,125

（注1）「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

（注2）「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

<補足情報>

組入ファンド「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の決算日（2022年11月25日）と、当ファンドの決算日が異なっていますので、2023年8月25日現在の情報を掲載しています。

■アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドにおける主要な売買銘柄（2023年2月28日から2023年8月25日まで）
株 式

第 206 期 ~ 第 211 期							
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ノエビアホールディングス	9.9	53,308	5,384	HKT TRUST / HKT LTD(香港)	466	77,349	165
アルフレッサ ホールディングス	21.4	47,652	2,226	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV(ユーロ・オランダ)	8	39,410	4,790
アステラス製薬	20.7	45,638	2,204	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD(香港)	89	38,408	431
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD(香港)	49	43,788	884	SINO LAND(香港)	218	37,960	174
KRAFT HEINZ CO/THE(アメリカ)	8	41,877	5,170	西松建設	9.3	33,429	3,594
D/S NORDEN(デンマーク)	5	41,130	8,011	SSE PLC(イギリス)	9	32,133	3,367
SINO LAND(香港)	218	40,347	185	GENERAL MILLS(アメリカ)	3	30,941	10,313
GILEAD SCIENCES(アメリカ)	3	39,973	10,519	熊谷組	9.9	29,123	2,941
ORKLA ASA(ノルウェー)	34	35,444	1,029	トランス・コスモス	7.9	28,216	3,571
BCE INC(カナダ)	5	35,184	6,397	UNILEVER PLC(イギリス)	4	28,095	6,695

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■組入資産の明細 (2023年8月25日現在)

(1) 国内株式

銘柄	期首 (前作成期末)	当作成期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
建設業(25.5%)			
安藤・間	46.1	34	39,440
東急建設	80.9	82.5	61,875
長谷工コーポレーション	33.5	33.5	59,328
西松建設	15.8	6.5	23,686
熊谷組	27	17.1	54,292
積水ハウス	23.7	13.4	38,860
化学(9.2%)			
ノエビアホールディングス	8.2	18.1	100,455
医薬品(14.0%)			
武田薬品工業	29.1	24.2	107,665
アステラス製薬	—	20.7	45,126
ガラス・土石製品(4.0%)			
日本カーボン	8.7	10.1	43,834
鉄鋼(—%)			
日本製鉄	6.6	—	—
JFEホールディングス	8.4	—	—
非鉄金属(2.2%)			
AREホールディングス	11.5	12.6	23,625
電気機器(4.9%)			
コニカミノルタ	41.3	—	—
セイコーエプソン	8.3	—	—
ホシデン	—	11.1	19,169
日本セラミック	—	5	12,615
キヤノン	7.5	6	21,384
輸送用機器(3.9%)			
エクセディ	15.8	16.9	42,993

銘柄	期首 (前作成期末)	当作成期末			
	株数	株数	評価額		
	千株	千株	千円		
精密機器(4.9%)					
東京精密	—	4.4	33,968		
シチズン時計	—	23.2	19,627		
海運業(2.4%)					
商船三井	—	6.5	25,993		
情報・通信業(11.6%)					
ソフトバンク	81.7	77.4	126,936		
卸売業(7.3%)					
双日	11.5	9.1	27,836		
アルフレッサホールディングス	—	21.4	51,381		
小売業(1.8%)					
V Tホールディングス	45.7	38.6	19,415		
銀行業(8.3%)					
あおぞら銀行	34.3	31.9	90,213		
サービス業(—%)					
トランス・コスモス	7.9	—	—		
合計	株数	金額	553	524	1,089,722
	銘柄数 < 比率 >		21	23	<17.4%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注4) ー印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国株式

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL BUS. MACH.	24	33	473	69,266	ソフトウェア・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB	91	98	600	87,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	14	17	109	16,003	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	30	21	240	35,213	保険
KRONOS WORLDWIDE INC	104	—	—	—	素材
CARDINAL HEALTH INC	28	36	310	45,359	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL MILLS	30	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	49	69	192	28,138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON & JOHNSON	34	30	506	74,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
KELLOGG	113	124	754	110,292	食品・飲料・タバコ
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	14	10	100	14,734	資本財
3M	—	12	118	17,283	資本財
OLD REPUBLIC INTL.	106	65	176	25,842	保険
PFIZER	65	102	368	53,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NY. CMTY. BANC.	119	—	—	—	銀行
MERCK & CO. INC	80	80	875	128,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AT&T	150	150	212	31,039	電気通信サービス
WESTERN UNION CO	75	82	97	14,292	金融サービス
KINDER MORGAN INC	78	91	156	22,926	エネルギー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	13	13	126	18,491	素材
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	65	75	279	40,850	金融サービス
ABBVIE INC	37	44	647	94,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOISE CASCADE CO	9	—	—	—	資本財
DOW INC	29	29	155	22,702	素材
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	55	97	280	40,975	エネルギー
KINETIK HOLDINGS INC	—	23	80	11,797	エネルギー
DORIAN LPG LTD	—	37	93	13,638	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	66	—	—	—	電気通信サービス
KENVUE INC	—	74	176	25,815	家庭用品・パーソナル用品
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	91	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	71	118	17,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HP INC	27	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
(アメリカ・・・米国店頭市場)					
AMGEN	19	20	513	75,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CISCO SYSTEMS	73	109	602	88,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES	42	80	610	89,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORTHWEST BANCSHARES INC	252	124	137	20,071	銀行
BROADCOM INC	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XEROX HOLDINGS CORP	41	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	24	27	68	9,996	生活必需品流通・小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	142	223	747	109,298	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	2,215	2,067	9,932	1,452,306
	銘柄 数 < 比率 >	37	31	—	< 23.1% >
(カナダ・・・トロント市場)				千カナダドル	
ENBRIDGE INC	64	74	343	36,982	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	48	35	133	14,333	金融サービス
BCE INC	98	153	859	92,556	電気通信サービス
SUPERIOR PLUS CORP	200	200	205	22,091	公益事業
ROGERS SUGAR INC	1,049	807	454	48,914	食品・飲料・タバコ
FIERA CAPITAL CORP	195	—	—	—	金融サービス

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
TRANSALTA RENEWABLES INC	百株	百株	千カナダドル	千円	公益事業	
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	211	158	209	22,521	金融サービス	
NORTH WEST CO INC/THE	210	226	163	17,591	生活必需品流通・小売り	
	74	86	265	28,591		
小 計	株 数 ・ 金 額	2,149	1,739	2,634	283,582	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<4.5%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
BASF SE	—	19	90	14,221	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	—	10	97	15,352	自動車・自動車部品	
TAKKT AG	96	96	123	19,468	商業・専門サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	9	—	—	—	自動車・自動車部品	
FREENET AG	105	86	185	29,344	電気通信サービス	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,648	1,633	279	44,152	電気通信サービス	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	160	125	88	14,005	金融サービス	
SCHAEFFLER AG - PREF	98	—	—	—	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,118	1,972	864	136,543	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<2.2%>	
(ユーロ・・・イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	118	95	176	27,909	保険	
INTESA SANPAOLO SPA	601	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA	140	140	166	26,253	銀行	
ENEL	306	234	142	22,524	公益事業	
SNAM SPA	545	381	175	27,782	公益事業	
PIAGGIO & C SPA	—	324	111	17,539	自動車・自動車部品	
BANCA GENERALI SPA	34	34	112	17,721	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,747	1,211	885	139,729	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<2.2%>	
(ユーロ・・・フランス)						
BOUYGUES	46	33	106	16,806	資本財	
ORANGE	546	404	414	65,385	電気通信サービス	
BIC	55	53	308	48,687	商業・専門サービス	
SANOFI	41	34	341	53,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOCIETE GENERALE	45	—	—	—	銀行	
M6 METROPOLE TELEVISION	77	77	98	15,600	メディア・娯楽	
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	105	161	118	18,668	メディア・娯楽	
AXA SA	54	45	123	19,482	保険	
CREDIT AGRICOLE	133	85	97	15,443	銀行	
NEXITY	31	31	44	6,990	不動産管理・開発	
ENGIE	—	83	122	19,413	公益事業	
KAUFMAN & BROAD SA	31	31	78	12,348	耐久消費財・アパレル	
SCOR SE	—	36	105	16,646	保険	
DANONE	53	58	313	49,512	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
RUBIS	百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業 自動車・自動車部品	
MICHELIN (CGDE)	27	32	69	11,036		
	—	35	100	15,933		
小 計	株数・金額	1,249	1,204	2,444	385,926	
	銘柄数<比率>	13	15	—	<6.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
RANDSTAD NV	14	—	—	—	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	161	79	237	37,437	生活必需品流通・小売り	
ASR NEDERLAND NV	35	40	162	25,718	保険	
NN GROUP NV	27	33	113	17,860	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	83	71	94	14,979	銀行	
小 計	株数・金額	323	224	608	95,996	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<1.5%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	130	112	211	33,392	公益事業	
TELEFONICA SA	354	884	326	51,540	電気通信サービス	
ENAGAS SA	71	71	110	17,415	公益事業	
REDEIA CORP SA	189	198	293	46,300	公益事業	
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	71	89	219	34,658	運輸	
小 計	株数・金額	817	1,355	1,161	183,308	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<2.9%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE	22	22	137	21,696	銀行	
PROXIMUS	105	—	—	—	電気通信サービス	
AGEAS	30	30	109	17,347	保険	
小 計	株数・金額	158	52	247	39,043	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.6%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
OESTERREICHISCHE POST AG	43	43	136	21,620	運輸	
BAWAG GROUP AG	25	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額	68	43	136	21,620	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
SES	106	—	—	—	メディア・娯楽	
APERAM	25	—	—	—	素材	
小 計	株数・金額	132	—	—	—	
	銘柄数<比率>	2	—	—	<—%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	78	61	106	16,886	生活必需品流通・小売り	
TIETOEVRY	59	59	130	20,577	ソフトウェア・サービス	
YIT OYJ	232	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ORION OYJ	41	54	192	30,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
TOKMANNI GROUP CORP	百株	百株	千ユーロ	千円	一般消費財・サービス流通・小売り 不動産管理・開発	
CITYCON OYJ	66	—	—	—		
	219	219	121	19,140		
小 計	株数・金額	697	394	550	86,933	
	銘柄数<比率>	6	4	—	<1.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
ORIGIN ENTERPRISES PLC	520	393	130	20,575	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	520	393	130	20,575	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
SONAE SGPS	1,014	1,014	96	15,171	生活必需品流通・小売り 素材	
NAVIGATOR CO SA/THE	540	376	122	19,378		
NOS SGPS	711	691	227	35,852		
ALTRI SGPS SA	256	256	109	17,266	電気通信サービス 素材	
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	1,390	1,252	308	48,729	公益事業	
小 計	株数・金額	3,913	3,591	864	136,397	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<2.2%>	
(ユーロ・・・その他)						
FLOW TRADERS LTD	47	47	89	14,186	金融サービス	
小 計	株数・金額	47	47	89	14,186	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.2%>	
ユーロ計	株数・金額	11,794	10,491	7,983	1,260,261	
	銘柄数<比率>	55	50	—	<20.1%>	
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		
KELLER GROUP PLC	140	—	—	—	資本財	
LEGAL & GENERAL	500	500	107	19,743	保険	
RIO TINTO	24	24	115	21,252	素材	
SSE PLC	93	—	—	—	公益事業	
TAYLOR WIMPEY PLC	540	669	73	13,620	耐久消費財・アパレル	
SAINSBURY (J)	665	403	104	19,192	生活必需品流通・小売り	
IG GROUP HOLDINGS PLC	139	152	102	18,811	金融サービス	
UNILEVER PLC	151	133	535	98,542	家庭用品・パーソナル用品	
INVESTEC PLC	183	183	84	15,638	金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLC	27	—	—	—	素材	
CENTRAL ASIA METALS PLC	507	533	99	18,374	素材	
VESUVIUS PLC	—	128	55	10,231	資本財	
NATIONAL GRID PLC	190	190	185	34,106	公益事業	
ABRDN PLC	392	358	57	10,625	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	262	222	113	20,880	保険	
VODAFONE GROUP PLC	1,219	1,682	120	22,220	電気通信サービス	
NINETY ONE PLC	571	450	75	13,838	金融サービス	
M&G PLC	525	525	97	18,017	金融サービス	
TESCO PLC	1,237	548	140	25,777	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	—	328	74	13,651	銀行	

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額		邦貨換算金額	
TP ICAP GROUP PLC		百株	百株	千英ポンド	千円	金融サービス	
GSK PLC		435	435	70	13,038		
AVIVA PLC		201	157	215	39,706		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
		244	244	90	16,683	保険	
小 計	株数・金額	8,255	7,872	2,519	463,953		
	銘柄数<比率>	21	20	—	<7.4%>		
(スイス・・・チューリッヒ市場)				千スイスフラン		資本財	
SULZER 'R'		15	10	94	15,549		
(スイス・・・スイス電子市場)							
ZURICH INSURANCE GROUP AG		8	6	276	45,720		保険
SWISS RE LTD		33	29	247	40,933		保険
BURKHALTER HOLDING AG		20	20	180	29,807		資本財
LANDIS+GYR GROUP AG		23	23	154	25,472		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEZONE HOLDING AG-REG		118	119	158	26,139		一般消費財・サービス流通・小売り
(スイス・・・V I R T - X市場)							
NOVARTIS 'R'		67	75	678	112,066		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDINGS GSH.		17	15	405	66,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG		24	24	93	15,396	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額	330	326	2,288	377,984		
	銘柄数<比率>	9	9	—	<6.0%>		
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)				千スウェーデンクローネ		銀行	
SEB 'A'		114	102	1,271	16,906		
SWEDBANK AB		80	80	1,540	20,485		銀行
HENNES & MAURITZ 'B'		69	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
TELIA COMPANY AB		1,443	1,251	2,664	35,443		電気通信サービス
CLAS OHLSON AB-B SHS		123	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
SSAB AB-B SHS		—	189	1,112	14,802		素材
VOLVO AB-A SHS		—	52	1,156	15,378		資本財
TELE2 AB		305	305	2,308	30,708		電気通信サービス
BOLIDEN AB		31	—	—	—		素材
BETSSON AB-B		98	—	—	—		消費者サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN AB		190	190	1,718	22,859		銀行
NORDEA BANK ABP		183	152	1,793	23,853		銀行
COOR SERVICE MANAGEMENT		132	132	569	7,576	商業・専門サービス	
小 計	株数・金額	2,773	2,458	14,136	188,015		
	銘柄数<比率>	11	9	—	<3.0%>		
(ノルウェー・・・オスロ市場)				千ノルウェークローネ		電気通信サービス	
TELENOR		145	242	2,635	35,892		
YARA INTERNATIONAL		28	28	1,099	14,970		素材
SPAREBANK 1 NORD-NORGE		119	153	1,472	20,049		銀行
ATEA ASA		115	115	1,486	20,249		ソフトウェア・サービス
ORKLA ASA		—	344	2,782	37,895		食品・飲料・タバコ
VEIDEKKE ASA		80	80	795	10,841		資本財

銘柄	期首(前作成期末)	当 作 成 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
FLEX LNG LTD	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	エネルギー	
DNB BANK ASA	25	25	828	11,288	銀行	
EUOPRIS ASA	—	68	1,438	19,593	一般消費財・サービス流通・小売り	
	142	142	865	11,791		
小 計	株数・金額	657	1,200	13,404	182,573	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<2.9%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)				千デンマーククローネ		
SYDBANK A/S	34	—	—	—	銀行	
D/S NORDEN	—	51	1,720	36,449	運輸	
小 計	株数・金額	34	51	1,720	36,449	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.6%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)				千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	82	202	19,009	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	281	202	120	11,346	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	74	91	193	18,122	素材	
BHP GROUP LTD	55	43	192	18,037	素材	
SUNCORP GROUP LTD	163	—	—	—	保険	
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	97	—	—	—	商業・専門サービス	
SUPER RETAIL GROUP LTD	92	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
METCASH LTD	628	778	282	26,501	生活必需品流通・小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	526	526	196	18,470	運輸	
ORORA LTD	350	—	—	—	素材	
SMARTGROUP CORP LTD	225	—	—	—	商業・専門サービス	
COLES GROUP LTD	245	232	368	34,616	生活必需品流通・小売り	
ATLAS ARTERIA	134	278	171	16,124	運輸	
小 計	株数・金額	2,876	2,236	1,728	162,229	
	銘柄数<比率>	12	8	—	<2.6%>	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)				千ニュージーランドドル		
FLETCHER BUILDING	270	—	—	—	資本財	
SPARK NEW ZEALAND LTD	915	829	418	36,232	電気通信サービス	
WAREHOUSE GROUP	1,387	808	136	11,826	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENESIS ENERGY LTD	547	—	—	—	公益事業	
小 計	株数・金額	3,120	1,638	555	48,059	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<0.8%>	
(香港・・・香港市場)				千香港ドル		
ASMPT LTD	215	124	1,013	18,895	半導体・半導体製造装置	
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	2,380	1,580	1,472	27,448	耐久消費財・アパレル	
HENDERSON LD. DEV.	—	390	836	15,593	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,345	1,450	5,597	104,328	公益事業	
KERRY PROPERTIES LTD	415	985	1,420	26,475	不動産管理・開発	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	1,340	450	874	16,306	一般消費財・サービス流通・小売り	
PCCW	2,590	2,590	937	17,476	電気通信サービス	

銘柄	期首(前作期末)	当 作 成 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	百株 —	百株 3,360	千香港ドル 1,051	千円 19,603	電気通信サービス	
HKT TRUST / HKT LTD	5,690	2,090	1,740	32,451	電気通信サービス	
HKBN LTD	1,015	—	—	—	電気通信サービス	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	145	640	2,656	49,507	資本財	
小 計	株数・金額 15,135	13,659	17,601	328,086		
	銘柄数<比率> 9	10	—	<5.2%>		
(シンガポール・・・シンガポール市場)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH. ENGR.	454	—	—	—	資本財	
COMFORTDELGRO	—	2,018	256	27,632	運輸	
VENTURE CORP.	165	165	218	23,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株数・金額 619	2,183	474	51,204		
	銘柄数<比率> 2	2	—	<0.8%>		
合 計	株数・金額 49,960	45,924	—	4,834,705		
	銘柄数<比率> 177	159	—	<77.0%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年8月25日現在の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。

(注3) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(3) 外国投資信託証券

銘柄		期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			
			口 数	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額			邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ・・・フランス)		百口	百口	千ユーロ	千円	%
CARMILA		—	76	111	17,548	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	—	76	111	17,548	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・スペイン)		—	207	118	18,665	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	207	118	18,665	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	207	118	18,665	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.3%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	—	284	229	36,214	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<0.6%>	
(シンガポール)		—	—	千シンガポールドル	—	
AIMS APAC REIT		—	2,594	319	34,401	0.5
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		—	2,337	161	17,386	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	—	4,931	480	51,787	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<0.8%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	—	5,215	—	88,001	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	4	—	<1.4%>	

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄		当 作 成 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 EMINI	百万円 224	百万円 —

アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド

運用報告書

《第17期》

決算日：2022年11月25日

(計算期間：2021年11月26日～2022年11月25日)

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況についてご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要運用対象	世界各国の上場株式。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額 総
	騰 落 率	騰 落 率			
	円	%	%	%	百万円
13期 (2018年11月26日)	24,691	△ 2.9	98.6	0.8	7,492
14期 (2019年11月25日)	27,335	10.7	97.8	1.8	6,739
15期 (2020年11月25日)	26,429	△ 3.3	93.5	4.6	5,730
16期 (2021年11月25日)	34,034	28.8	95.5	4.3	6,330
17期 (2022年11月25日)	38,634	13.5	95.5	3.9	6,410

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

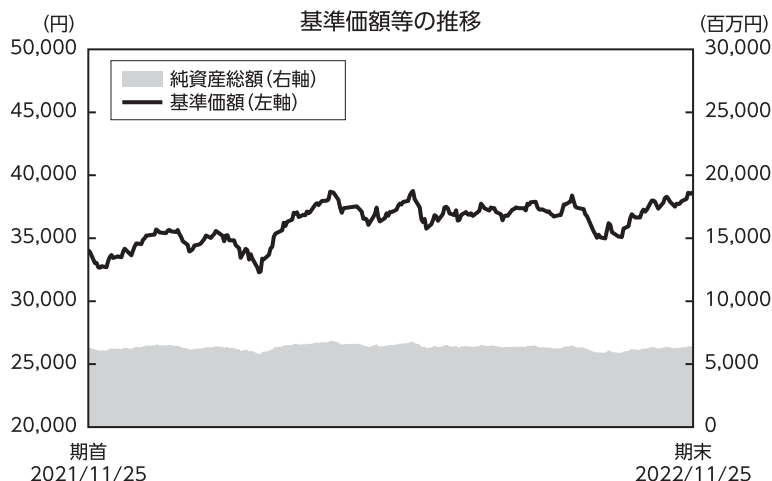
■当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%
2021年11月25日	34,034	—	95.5	4.3
11月末	33,041	△ 2.9	94.6	5.2
12月末	35,202	3.4	95.9	3.8
2022年1月末	34,509	1.4	96.6	2.9
2月末	34,150	0.3	96.7	2.9
3月末	37,064	8.9	96.0	3.4
4月末	37,377	9.8	97.1	2.5
5月末	37,586	10.4	96.1	3.6
6月末	37,380	9.8	96.6	2.8
7月末	37,085	9.0	96.6	3.0
8月末	36,943	8.5	97.1	2.2
9月末	35,072	3.0	95.6	3.6
10月末	37,980	11.6	95.8	3.7
(期 末)				
2022年11月25日	38,634	13.5	95.5	3.9

(注) 騰落率は期首比です。

【基準価額等の推移】

第17期首	34,034円
第17期末	38,634円
騰落率	13.5%



【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① F R B (米連邦準備理事会) が想定したほどタカ派的でなかったことや、ウクライナ情勢においてロシアとの停戦の動きが好感されたこと (2022年3月後半)
- ② 主要中央銀行の将来の利上げをある程度織り込んだとの見方が市場で広がったこと (2022年7～8月)
- ③ イギリスの政権交代やF R B高官の利下げペースの鈍化を示す発言があったこと (2022年10月)
- ④ 対米ドルおよび対ユーロで円安が進んだこと (対米ドル：2022年3月～10月、対ユーロ：2022年3月～6月)

下落要因

- ① ウクライナ情勢の不安定化が嫌気されたこと (2022年1月)
- ② インフレを抑えるため積極的な利上げ政策に踏み切る主要中央銀行の動きが悪材料視されたこと (2022年5～6月)
- ③ 米国で想定以上のインフレが確認されたことや、イギリス新政権による大幅な減税の発表を機に同国の財政悪化が懸念されたこと (2022年9月)

【投資環境】**<世界株式市場>**

当期の世界株式市場は期を通じて下落しました。期初よりおおむね横ばいで推移していた世界株式市場は、2022年1月後半からウクライナ情勢の不安定化を嫌気して下落しました。加えて、物価上昇圧力を背景にF R Bがタカ派的な姿勢を強めたことから株式市場は3月上旬にかけてさらに下落しました。しかし、3月末にかけては想定したほどF R Bがタカ派的でなかったことや、ウクライナ情勢においてロシアとの停戦の動きなどがみられたことから株式市場は反発しました。4月に入ると、再びインフレを抑えようと積極的な利上げ政策に踏み切る主要中央銀行の動きなどが悪材料視されたことから、株式市場は6月まで下落基調をたどりました。その後、将来の利上げをある程度織り込んだとの見方が広がり、株式市場は上昇に転じ8月まで総じて堅調に推移しました。9月には米国で想定以上のインフレが確認されたことや、イギリス新政権による大幅な減税の発表を機に同国の財政悪化が懸念され、再び株式市場は下落基調となりました。その後、期末にかけては、イギリスの政権交代やF R B高官の利下げペースの鈍化を示す発言などから、市場は再び上昇基調をたどりました。

<為替市場>

米ドル／円相場は、期初より緩やかな上昇基調を維持していましたが、2022年2月末にロシアがウクライナへ侵攻を開始すると有事の米ドル買いに支えられ米ドルは対円で上昇しました。さらに、原油価格の急騰により高まるインフレ懸念に対し、金融引き締めの姿勢を強めた主要中央銀行と超緩和策継続を鮮明にした日銀のスタンスの差が対主要通貨での円売りを招き、米ドルは円に対しほぼ一本調子で上昇しました。その後、一時下落する局面があったものの、堅調な推移を維持しました。しかし、9月の米国のC P I（消費者物価指数）がわずかに鈍化すると、利上げペースが緩やかになるとの見通しから、米ドルは徐々に上値を切り下げ、10月のC P Iでさらなるインフレの鈍化が確認されると米ドルは急落し、上昇幅を縮小し期末を迎えました。

当期のユーロ／円相場は上昇しました。2022年2月末のロシアによるウクライナ侵攻の悪影響が欧州で強く出るとの思惑からユーロは対円で急落しました。しかし、原油価格の急騰により高まるインフレ懸念に対し、金融引き締めの姿勢を強めた主要国中央銀行と超緩和策継続を鮮明にした日銀のスタンスの差が対主要通貨での円売りを招いた結果、ユーロは対円で急反発する展開となりました。その後、欧州景気に対する警戒感からユーロは対円で反転急落したものの、E C B（欧州中央銀行）総裁も利上げを明言するなど、金利先高観を後押しする材料に支えられユーロは対円で上昇しました。しかし、6月半ばに再び欧州での景気悪化懸念が広がると、ユーロは対円で急落し、その後も上値を切り下げる展開が続きました。期末にかけては、米国の金利引き上げ鈍化が意識されるなか、ユーロが買い直され対円で上昇しました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは4地域のウェイトがおおむね等しくなるよう配分しながら、公益事業、ヘルスケア、生活必需品セクター等、安定セクターに重点を置いた分散ポートフォリオを維持しました。ポートフォリオの予想配当利回りは5%近辺を推移しました。

当期は予想配当利回りの低下とバリュエーションの上昇がみられた銘柄について利益確定の売りを行いました。一方、高い配当利回りが期待される銘柄に引き続き分散して投資を行いました。当期のリターンは為替要因を中心にプラスとなりました。国別ではアメリカ、日本、イギリスなどがプラスに寄与しました。また、セクター別ではヘルスケア、生活必需品、金融を中心にプラス寄与が得られました。

【今後の運用方針】

世界各国の高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。

基本方針は以下の通りです。

- ① M S C I ワールド・インデックス採用国・地域の上場株式に投資します。
- ② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
- ③ ポートフォリオの構築にあたっては、北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア（日本含む）への分散投資を基本とします。
- ④ 原則として株式の組入比率は高位を保ち、為替ヘッジは行いません。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第17期 (2021年11月26日 ～2022年11月25日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	6円 (6) (0)	0.016% (0.016) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式)	19 (19)	0.053 (0.053)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	19 (16) (2)	0.052 (0.046) (0.006)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	44	0.121	

期中の平均基準価額は36,115円です。

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

■ 売買及び取引の状況 (2021年11月26日から2022年11月25日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
国内	上 場	千株 466	千円 713,813	千株 224	千円 409,793	
	ア メ リ カ	百株 1,810 (71)	千米ドル 6,051 (168)	百株 2,486 (-)	千米ドル 7,429 (170)	
外国	カ ナ ダ	623	千カナダドル 1,342	1,446	千カナダドル 3,849	
	ユー ロ	ド イ ツ	2,418	千ユーロ 978	988 (-)	千ユーロ 1,241 (77)
		イ タ リ ア	688	414	1,278	638
		フ ラ ン ス	601 (1)	1,255 (1)	706 (-)	1,073 (1)
		オ ラ ン ダ	212	340	171	624
		ス ペ イ ン	882 (742)	1,346 (19)	424 (717)	680 (8)

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	ベ ル ギ ー	百株 267	千ユーロ 652	百株 189	千ユーロ 231
		オ ー ス ト リ ア	66	245	(131)	(438) (7)
		ル ク セ ン ブ ル ク	132	184	—	—
		フ ィ ン ラ ン ド	269	204	956	1,731
		ア イ ル ラ ン ド	520	211	—	—
		ポ ル ト ガ ル	2,510	620	1,429	518
	イ ギ リ ス	5,094 (1,451)	千英ポンド 2,018 (1,120)	4,414 (1,104)	千英ポンド 2,590 (1,160)	
	ス イ ス	237 (—)	千スイスフラン 1,216 (0.00001)	53 (—)	千スイスフラン 144 (9)	
	ス ウ ェ ー デ ン	873 (86)	千スウェーデンクローネ 6,583 (1,354)	1,552 (43)	千スウェーデンクローネ 17,230 (1,354)	
	ノ ル ウ ェ ー	385	千ノルウェークローネ 5,095	1,192 (—)	千ノルウェークローネ 9,207 (49)	
	デ ン マ ー ク	128	千デンマーククローネ 1,941	692	千デンマーククローネ 787	
	オ ー ス ト ラ リ ア	2,260 (26)	千オーストラリアドル 1,986 (46)	14,656 (—)	千オーストラリアドル 5,505 (46)	
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	2,076	千ニューージーランドドル 734	3,346	千ニューージーランドドル 1,387	
	香 港	23,690	千香港ドル 22,944	16,320	千香港ドル 5,125	
	シ ン ガ ポ ー ル	16,395	千シンガポールドル 1,493	15,142	千シンガポールドル 1,365	

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	1,561	1,585	-	-

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) 取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）における日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	8,395,315千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,117,154千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.37

(注1) 単位未満は切捨てです。

(注2) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注3) 金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■主要な売買銘柄（2021年11月26日から2022年11月25日まで）

株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
POWER ASSETS HOLDINGS LTD(香港)	134	104,572	777	ABBVIE INC(アメリカ)	5	107,679	19,280
ソフトバンク	65.8	97,484	1,481	PFIZER(アメリカ)	15	107,372	6,795
UNILEVER PLC(イギリス)	16	97,375	5,986	AT&T(アメリカ)	38	102,845	2,670
ROCHE HOLDINGS GSH.(スイス)	1	84,001	48,584	BCE INC(カナダ)	14	93,990	6,308
MERCK & CO. INC(アメリカ)	6	81,433	12,154	AUSNET SERVICES(オーストラリア)	448	92,440	205
RED ELECTRICA CORPORACION SA(ユーロ・スペイン)	31	79,442	2,483	CAPITAL POWER CORP(カナダ)	17	91,334	5,372
長谷工コーポレーション	51.9	77,657	1,496	FREENET AG(ユーロ・ドイツ)	27	90,744	3,252
CONTOURGLOBAL PLC(イギリス)	176	73,567	415	ADMIRAL GROUP PLC(イギリス)	17	82,847	4,796
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG(ユーロ・ドイツ)	213	70,977	333	CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB(スウェーデン)	27	75,827	2,741
AMGEN(アメリカ)	2	69,249	32,975	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A(アメリカ)	15	75,292	4,986

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てです。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等（2021年11月26日から2022年11月25日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2022年11月25日現在)

(1) 国内株式

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (36.5%)			
安藤・間	46.4	70.2	62,548
東急建設	—	80.9	53,555
長谷工コーポレーション	—	33.5	51,121
西松建設	—	12	47,160
熊谷組	9.8	27	68,985
積水ハウス	23.7	23.7	61,264
化学 (—%)			
デクセリアルズ	4.5	—	—
医薬品 (12.4%)			
武田薬品工業	18.8	29.1	117,418
鉄鋼 (1.4%)			
J F Eホールディングス	—	8.4	13,003
非鉄金属 (2.5%)			
アサヒホールディングス	—	11.5	23,862
機械 (—%)			
平和	16.8	—	—
電気機器 (9.0%)			
セイコーエプソン	—	14.4	30,398
キヤノン	12.6	14.1	45,148
東京エレクトロン	—	0.2	9,204
輸送用機器 (4.8%)			
ヤマハ発動機	—	5.5	18,480
エクセディ	—	15.8	26,575

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
情報・通信業 (10.4%)				
ソフトバンク	—	65.8	98,403	
卸売業 (4.6%)				
双日	28.8	11.5	28,405	
三井物産	8	3.8	15,401	
三菱商事	19.4	—	—	
小売業 (3.3%)				
V Tホールディングス	62.4	62.4	31,574	
銀行業 (8.6%)				
あおぞら銀行	43.5	30.8	81,527	
サービス業 (6.5%)				
ジェイエイシーリクルートメント	5.6	13.7	35,537	
トランス・コスモス	—	7.9	26,070	
合計	株 数 ・ 金 額	300	542	945,645
	銘柄数 < 比率 >	13	21	<14.8%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てです。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注4) ー印は組入れなしです。以下同じ。

(2) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ・・・ニューヨーク市場)	百株	百株	千米ドル	千円	
BRISTOL MYERS SQUIBB	35	84	664	92,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	—	14	91	12,779	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	19	270	37,653	保険
KRONOS WORLDWIDE INC	—	104	102	14,322	素材
CARDINAL HEALTH	25	28	219	30,553	ヘルスケア機器・サービス
ENNIS INC	45	—	—	—	商業・専門サービス
GENERAL MILLS	106	107	885	123,216	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	—	49	155	21,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON & JOHNSON	—	18	318	44,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG	140	113	819	113,981	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	47	20	168	23,398	資本財	
PPL	76	—	—	—	公益事業	
PFIZER	239	86	420	58,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NY. CMTY. BANC.	234	119	112	15,660	銀行	
MERCK & CO. INC	34	87	929	129,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AT&T	409	34	64	9,034	電気通信サービス	
WESTERN UNION CO	78	75	106	14,794	ソフトウェア・サービス	
KINDER MORGAN INC	—	78	145	20,236	エネルギー	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	11	13	114	15,930	素材	
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	172	65	219	30,580	各種金融	
ABBVIE INC	93	40	639	89,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	18	—	—	—	資本財	
DOW INC	23	29	149	20,796	素材	
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	—	55	164	22,876	エネルギー	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	133	66	38	5,398	電気通信サービス	
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	—	91	158	22,001	エネルギー	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	54	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HP INC	—	27	80	11,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
AMGEN	4	25	708	98,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CISCO SYSTEMS	84	73	354	49,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GILEAD SCIENCES	90	60	512	71,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	—	11	82	11,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEWELL BRANDS INC	—	37	48	6,783	耐久消費財・アパレル	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	402	333	275	38,309	銀行	
NORTHWEST BANCSHARES INC	227	219	331	46,093	銀行	
BROADCOM INC	—	1	53	7,423	半導体・半導体製造装置	
XEROX HOLDINGS CORP	—	41	64	8,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	27	13	71	9,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SPARTANNASH CO	87	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
VIPER ENERGY PARTNERS LP	—	21	68	9,532	エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	40	167	23,236	食品・生活必需品小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	119	112	435	60,607	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	3,012	2,407	10,215	1,421,107	
	銘柄数<比率>	27	37	—	<22.2%>	
(カナダ・・・トロント市場)				千カナダドル		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36	—	—	—	銀行	
GREAT-WEST LIFE CO INC	131	82	264	27,529	保険	
ENBRIDGE INC	—	64	355	37,022	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	52	48	186	19,481	各種金融	
BCE INC	198	84	536	55,893	電気通信サービス	
SUPERIOR PLUS CORP	231	200	202	21,137	公益事業	
ROGERS SUGAR INC	1,178	811	487	50,802	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
EXCHANGE INCOME CORP	百株 28	百株 —	千カナダドル —	千円 —	運輸
CAPITAL POWER CORP	170	—	—	—	公益事業
FIERA CAPITAL CORP	—	195	170	17,784	各種金融
TRANSALTA RENEWABLES INC	141	211	300	31,317	公益事業
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	470	210	166	17,357	銀行
NORTH WEST CO INC/THE	167	74	275	28,700	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,802 11	1,979 10	2,945 —	307,027 <4.8%>
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
BASF SE	47	—	—	—	素材
TAKKT AG	—	158	210	30,467	小売
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	—	9	55	7,962	自動車・自動車部品
FREENET AG	347	68	149	21,632	電気通信サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	—	1,648	407	58,942	電気通信サービス
METRO AG	159	—	—	—	食品・生活必需品小売り
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	—	99	77	11,158	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	554 3	1,985 5	899 —	130,163 <2.0%>
(ユーロ・・・イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	184	118	200	29,022	保険
INTESA SANPAOLO SPA	954	379	81	11,847	銀行
MEDIOBANCA	140	140	131	19,080	銀行
ENEL	—	306	158	22,884	公益事業
BANCA IFIS SPA	85	56	74	10,722	各種金融
SNAM SPA	1,007	902	439	63,580	公益事業
AZIMUT HOLDING SPA	—	57	111	16,122	各種金融
BANCA GENERALI SPA	98	34	110	15,945	各種金融
ANIMA HOLDING SPA	314	201	71	10,404	各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,785 7	2,196 9	1,379 —	199,611 <3.1%>
(ユーロ・・・フランス)					
BOUYGUES	32	46	137	19,912	資本財
ORANGE	452	450	447	64,728	電気通信サービス
BIC	—	43	271	39,236	商業・専門サービス
SANOFI	36	41	360	52,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
M6 METROPOLE TELEVISION	204	77	100	14,546	メディア・娯楽
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	178	105	74	10,711	メディア・娯楽
AXA SA	132	70	191	27,693	保険
CREDIT AGRICOLE	126	77	75	10,870	銀行
BNP PARIBAS	16	15	82	11,884	銀行
NEXITY	46	31	74	10,760	不動産

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ENGIE	—	百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業
DANONE	—	—	82	119	17,339	食品・飲料・タバコ 公益事業
RUBIS	—	—	53	271	39,239	
小 計	株数・金額	1,226	1,122	2,271	328,737	
	銘柄数<比率>	9	13	—	<5.1%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
RANDSTAD NV	—	—	14	82	11,982	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	151	151	161	451	65,347	食品・生活必需品小売り
ASR NEDERLAND NV	63	63	35	156	22,692	保険
NN GROUP NV	67	67	27	110	15,926	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA	—	—	83	101	14,647	銀行
FLOW TRADERS	201	201	124	283	41,077	各種金融
ING GROEP NV-CVA	—	—	77	89	12,975	銀行
小 計	株数・金額	484	525	1,276	184,650	
	銘柄数<比率>	4	7	—	<2.9%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA	69	69	75	137	19,962	公益事業
TELEFONICA SA	351	351	622	226	32,814	電気通信サービス
ENAGAS SA	78	78	71	127	18,470	公益事業
ACERINOX SA	106	106	—	—	—	素材
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	—	319	567	82,127	公益事業
小 計	株数・金額	605	1,089	1,059	153,375	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<2.4%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						
KBC GROUPE	—	—	22	120	17,482	銀行
PROXIMUS	80	80	105	111	16,177	電気通信サービス
AGEAS	—	—	30	112	16,314	保険
小 計	株数・金額	80	158	345	49,974	
	銘柄数<比率>	1	3	—	<0.8%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
OESTERREICHISCHE POST AG	151	151	61	200	29,079	運輸
BAWAG GROUP AG	—	—	25	129	18,669	銀行
小 計	株数・金額	151	86	329	47,748	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)						
SES	—	—	106	73	10,644	メディア・娯楽
APERAM	—	—	25	75	10,860	素材
小 計	株数・金額	—	132	148	21,505	
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.3%>	

銘柄		期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
	KESKO OYJ-B SHS	222	78	166	24,040	食品・生活必需品小売り
	SAMPO 'A'	54	—	—	—	保険
	TIETOEVRY	104	59	157	22,759	ソフトウェア・サービス
	FORTUM OYJ	162	—	—	—	公益事業
	NOKIAN RENKAAT	43	—	—	—	自動車・自動車部品
	YIT OYJ	—	232	63	9,199	耐久消費財・アパレル
	ORION OYJ	129	60	295	42,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	TOKMANNI GROUP CORP	175	66	87	12,698	小売
	CITYCON OYJ	442	150	97	14,051	不動産
小 計	株数・金額	1,334	647	867	125,550	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<2.0%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
	ORIGIN ENTERPRISES PLC	—	520	195	28,327	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	—	520	195	28,327	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.4%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
	SONAE SGPS	—	1,014	98	14,185	食品・生活必需品小売り
	NAVIGATOR CO SA/THE	1,041	375	142	20,613	素材
	NOS SGPS	288	711	278	40,353	メディア・娯楽
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	1,081	1,390	357	51,724	公益事業
小 計	株数・金額	2,411	3,492	876	126,876	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<2.0%>	
ユーロ計	株数・金額	9,635	11,957	9,651	1,396,520	
	銘柄数<比率>	40	56	—	<21.8%>	
(イギリス・・・英国市場)				千英ポンド		
	AVIVA	389	—	—	—	保険
	BAE SYSTEMS	140	—	—	—	資本財
	KELLER GROUP PLC	—	140	107	18,027	資本財
	LEGAL & GENERAL	556	500	130	21,971	保険
	SSE PLC	158	159	275	46,456	公益事業
	TAYLOR WIMPEY PLC	388	540	56	9,564	耐久消費財・アパレル
	GSK PLC	501	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	SAINSBURY (J)	960	960	217	36,553	食品・生活必需品小売り
	ADMIRAL GROUP PLC	172	—	—	—	保険
	IG GROUP HOLDINGS PLC	428	206	171	28,799	各種金融
	UNILEVER PLC	16	151	624	105,182	家庭用品・パーソナル用品
	INVESTEC PLC	288	183	93	15,733	各種金融
	ANGLO AMERICAN PLC	—	27	89	15,096	素材
	CENTRAL ASIA METALS PLC	862	507	125	21,140	素材
	NATIONAL GRID PLC	810	418	425	71,594	公益事業

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千英ポンド	千円		
CONTOURGLOBAL PLC	—	769	192	32,381	公益事業	
ABRDN PLC	491	609	129	21,803	各種金融	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	352	262	158	26,727	保険	
BHP GROUP PLC	112	—	—	—	素材	
VODAFONE GROUP PLC	1,968	1,219	113	19,034	電気通信サービス	
NINETY ONE PLC	—	571	114	19,251	各種金融	
M&G PLC	—	525	102	17,225	各種金融	
TESCO PLC	—	1,237	294	49,517	食品・生活必需品小売り	
GSK PLC	—	228	315	53,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIVA PLC	—	405	184	31,086	保険	
小計	株数・金額	8,598	9,626	3,921	660,299	
	銘柄数<比率>	17	20	—	<10.3%>	
(スイス・・・チューリッヒ市場)				千スイスフラン		
SULZER 'R'	—	15	114	16,820	資本財	
(スイス・・・スイス電子市場)						
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8	8	362	53,363	保険	
SWISS RE LTD	43	33	279	41,132	保険	
BURKHALTER HOLDING AG	—	20	159	23,510	資本財	
MOBILEZONE HOLDING AG-REG	—	118	196	28,922	小売	
(スイス・・・V I R T - X市場)						
NOVARTIS 'R'	56	67	557	82,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDINGS GSH.	—	17	533	78,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG	15	24	81	12,044	商業・専門サービス	
小計	株数・金額	122	306	2,284	336,397	
	銘柄数<比率>	4	8	—	<5.2%>	
(スウェーデン・・・ストックホルム市場)				千スウェーデンクローネ		
SEB 'A'	143	114	1,370	18,298	銀行	
SWEDBANK AB	—	80	1,352	18,061	銀行	
TELIA COMPANY AB	972	1,110	3,264	43,582	電気通信サービス	
CLAS OHLSON AB-B SHS	—	123	982	13,120	小売	
JM AB	40	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
TELE2 AB	305	305	2,908	38,828	電気通信サービス	
BOLIDEN AB	—	31	1,165	15,565	素材	
BOLIDEN AB	43	—	—	—	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	234	190	2,006	26,790	銀行	
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	276	—	—	—	不動産	
NOBINA AB	258	—	—	—	運輸	
NORDEA BANK ABP	490	183	2,010	26,836	銀行	
COOR SERVICE MANAGEMENT	144	132	863	11,524	商業・専門サービス	
小計	株数・金額	2,909	2,273	15,925	212,608	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<3.3%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー・・・オスロ市場)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
TELENOR	262	145	1,460	20,504	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL	—	28	1,341	18,838	素材	
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	169	119	1,084	15,227	銀行	
ATEA ASA	62	115	1,396	19,609	ソフトウェア・サービス	
VEIDEKKE ASA	164	80	726	10,194	資本財	
EUROPRI ASA	779	142	874	12,275	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,438	632	6,883	96,649	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<1.5%>	
(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ			
ALM. BRAND A/S	692	—	—	—	保険	
DANSKE BANK	—	78	997	19,402	銀行	
SYDBANK A/S	—	49	1,287	25,048	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	692	128	2,284	44,451	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.7%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア市場)			千オーストラリアドル			
AUS. AND NZ. BANKING GP.	—	67	165	15,513	銀行	
TELSTRA CORP LTD	2,092	—	—	—	電気通信サービス	
IRESS LTD	—	88	83	7,883	ソフトウェア・サービス	
G. U. D. HOLDINGS LTD	110	—	—	—	自動車・自動車部品	
SUNCORP GROUP LTD	101	163	195	18,332	保険	
JB HI-FI LTD	47	23	104	9,794	小売	
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	97	97	134	12,589	商業・専門サービス	
SUPER RETAIL GROUP LTD	—	92	98	9,291	小売	
METCASH LTD	2,553	628	260	24,422	食品・生活必需品小売り	
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	2,675	—	—	—	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	786	286	105	9,950	運輸	
ORORA LTD	517	350	109	10,272	素材	
SMARTGROUP CORP LTD	—	225	104	9,803	商業・専門サービス	
AUSNET SERVICES	4,487	—	—	—	公益事業	
ATLAS ARTERIA	—	134	94	8,829	運輸	
INGHAMS GROUP LTD	1,057	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,528	2,158	1,455	136,683	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<2.1%>	
(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)			千ニュージーランドドル			
FLETCHER BUILDING	241	270	137	11,972	資本財	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,301	483	250	21,806	電気通信サービス	
WAREHOUSE GROUP	—	1,387	407	35,466	小売	
GENESIS ENERGY LTD	1,417	547	142	12,424	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,959	2,688	939	81,670	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<1.3%>	

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(香港・・・香港市場)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ASMP LTD	—	215	1,235	21,998	半導体・半導体製造装置	
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	1,240	2,380	2,030	36,156	小売	
FIRST PACIFIC CO	11,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	—	1,345	5,453	97,135	公益事業	
KERRY PROPERTIES LTD	—	415	611	10,894	不動産	
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	—	1,340	2,460	43,816	小売	
PCCW	—	2,590	867	15,452	電気通信サービス	
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	—	8,360	2,123	37,818	電気通信サービス	
HKT TRUST / HKT LTD	2,250	5,690	5,405	96,271	電気通信サービス	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	300	516	9,189	不動産	
HKBN LTD	1,015	1,015	513	9,147	電気通信サービス	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	145	636	11,336	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,425	23,795	21,853	389,219	
	銘 柄 数 < 比率 >	4	11	—	< 6.1% >	
(シンガポール・・・シンガポール市場)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH. ENGR.	928	931	323	32,661	資本財	
VENTURE CORP.	125	165	286	28,975	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,571	—	—	—	電気通信サービス	
CAPITALAND INDIA TRUST	—	2,781	339	34,301	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,624	3,877	948	95,938	
	銘 柄 数 < 比率 >	3	3	—	< 1.5% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	66,748	61,829	—	5,178,573	
	銘 柄 数 < 比率 >	136	177	—	< 80.8% >	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じ。

(注2) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国	百万円	百万円
S&P500 EMINI	252	—

■投資信託財産の構成 (2022年11月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	6,124,218	95.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	319,763	5.0
投 資 信 託 財 産 総 額	6,443,981	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨てです。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (5,441,332千円) の投資信託財産総額 (6,443,981千円) に対する比率は84.4%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年11月25日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=139.11円、1カナダドル=104.23円、1ユーロ=144.70円、1英ポンド=168.38円、1スイスフラン=147.24円、1スウェーデンクローネ=13.35円、1ノルウェークローネ=14.04円、1デンマーククローネ=19.46円、1オーストラリアドル=93.93円、1ニュージーランドドル=86.97円、1香港ドル=17.81円、1シンガポールドル=101.10円、1イスラエルシェケル=40.6994円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月25日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,443,981,012円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	250,552,826
株 式(評価額)	6,124,218,662
未 収 入 金	6,611,898
未 収 配 当 金	29,269,782
差 入 委 託 証 拠 金	33,327,844
(B) 負 債	33,924,062
未 払 解 約 金	33,918,000
未 払 利 息	122
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	6,410,056,950
元 本	1,659,155,146
次 期 繰 越 損 益 金	4,750,901,804
(D) 受 益 権 総 口 数	1,659,155,146口
1万口当たり基準価額(C/D)	38,634円

(注記事項)

期首元本額	1,860,089,639円
期中追加設定元本額	5,168,174円
期中一部解約元本額	206,102,667円

(当期末元本の内訳)

たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	477,058,164円
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,175,343,752円
アムンディ・世界好配当株式V A(適格機関投資家専用)	6,753,230円

■損益の状況

当期 (自2021年11月26日 至2022年11月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	322,573,390円
受 取 配 当 金	318,958,729
受 取 利 息	629,887
そ の 他 収 益 金	3,001,948
支 払 利 息	△ 17,174
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	525,569,765
売 買 益	1,325,612,581
売 買 損	△ 800,042,816
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 36,624,083
取 引 益	28,337,549
取 引 損	△ 64,961,632
(D) そ の 他 費 用 等	△ 3,335,445
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	808,183,627
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	4,470,599,684
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	13,352,826
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 541,234,333
(I) 計 (E+F+G+H)	4,750,901,804
次 期 繰 越 損 益 金(I)	4,750,901,804

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。